

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2015-060 号
债券简称：12 广控 01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2015年10月30日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2015年11月6日召开第六届董事会第四十六次会议，应到会董事7名，实际到会董事6名，白勇董事委托徐润萍独立董事出席会议并行使表决权，监事会和公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：

一、《关于通过公司参与中国长江电力股份有限公司非公开发行股份的决议（关联交易）》（应到会董事7名，实际参与表决董事6名，1名关联董事根据规定回避表决，其余6名非关联董事一致表决通过）

具体内容详见同日在指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于参与认购中国长江电力股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。

提请公司2015年第三次临时股东大会审议。

二、《关于通过公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司以协议转让方式受让广州嘉信液化气有限公司周门站

和寺右站资产的决议（关联交易）》（应到会董事7名，实际参与表决董事4名，3名关联董事根据规定回避表决，其余4名非关联董事一致表决通过）

1、同意广州燃气集团有限公司按资产评估价格6,883,930 元以协议转让方式受让广州嘉信液化气有限公司持有的液化气营业站点周门站和寺右站资产。

2、同意广州燃气集团有限公司与广州嘉信液化气有限公司签署资产转让协议。

三、《关于通过公司控股子公司广州珠江电力燃料有限公司向大同煤矿集团有限责任公司提供反担保事项的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7名董事一致表决通过）

具体内容详见同日在指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于控股子公司广州珠江电力燃料有限公司为大同煤矿集团有限责任公司提供反担保的公告》。

提请公司2015年第三次临时股东大会审议。

四、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的决议》（应到会董事7名，实际参与表决董事7名，7名董事一致表决通过）

具体内容详见同日在指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月七日